



Comune di Trieste

**DZ000 – Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza
e Protezione Civile**

(dal 01/01/2022 al 31/12/2022)

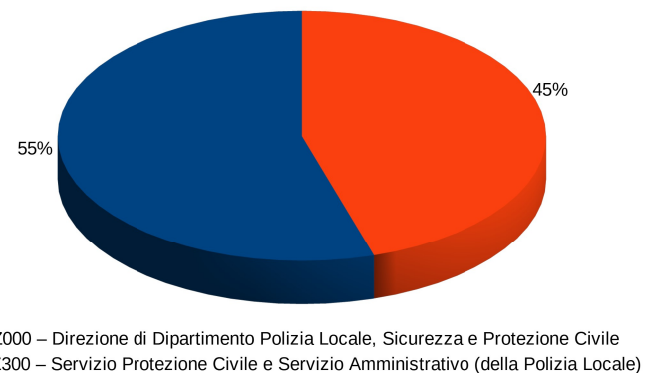
Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

- A)
1. Rappresentazione grafica degli esiti della programmazione obiettivi e distribuzione tra strutture di secondo livello (Servizi) dal 01/01/2022 al 31/12/2022;
 2. Rappresentazione grafica dell'analisi finanziaria con l'evidenza degli impegni e degli accertamenti di parte corrente di competenza relativamente al periodo che va dal 01/01/2022 al 31/12/2022;
 3. Analisi finanziaria (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti).

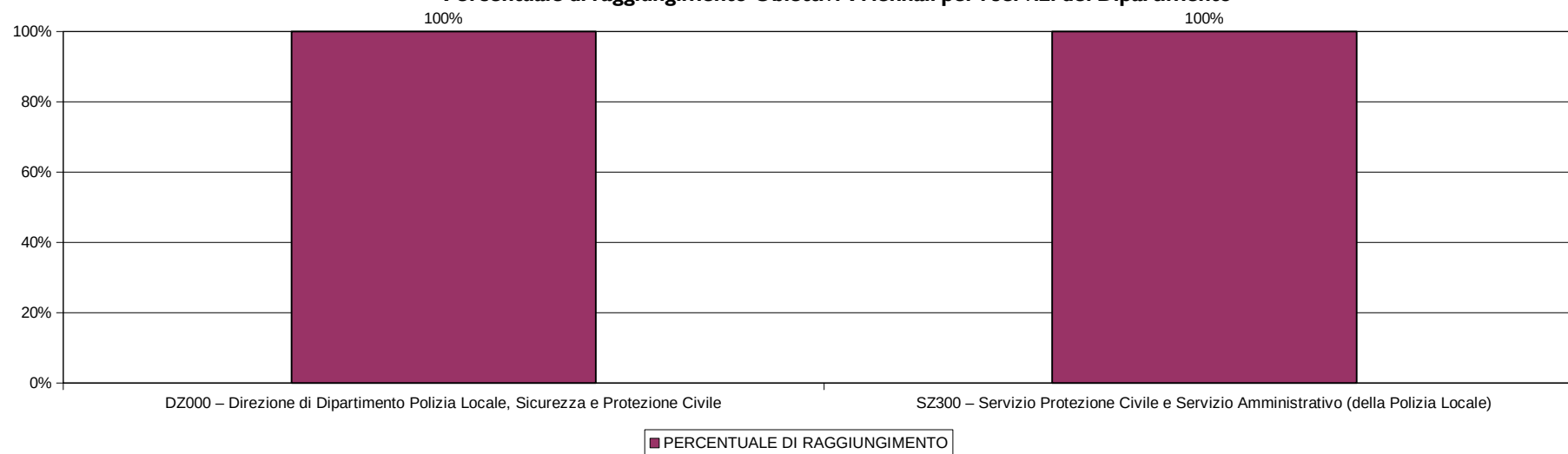
OBIETTIVI 2022 COMUNE DI TRIESTE

OBIETTIVI DIPARTIMENTO DZ000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI TRIENNALI
DZ000 – Direzione di Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	100%	23
SZ300 – Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	100%	19
TOTALE OBIETTIVI DIPARTIMENTO DZ000	100%	42

Distribuzione percentuale Obiettivi Triennali 2022 tra i Servizi del Dipartimento



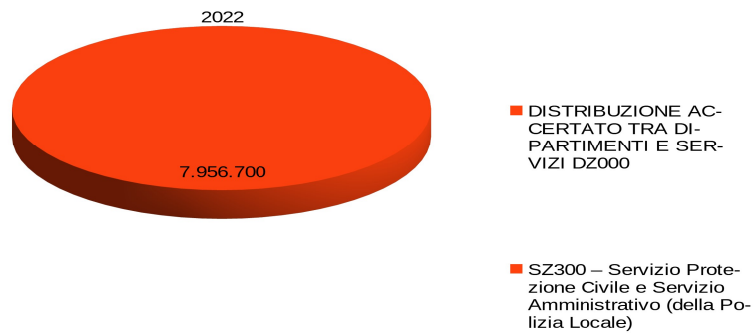
Percentuale di raggiungimento Obiettivi Triennali per i servizi del Dipartimento



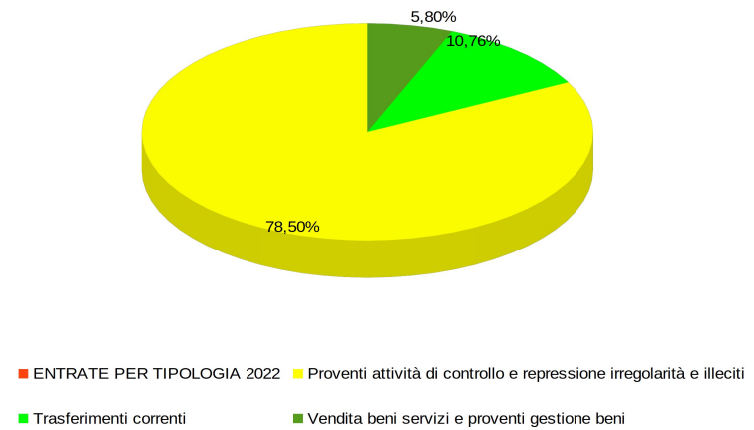
Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2022

ENTRATE PER TIPOLOGIA DZ000 DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	2022
Proventi attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti	6.245.922
Trasferimenti correnti	856.449
Vendita beni servizi e proventi gestione beni	461.694
Rimborsi ed altre entrate correnti	392.636
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	7.956.700

Accertamenti per servizi del Dipartimento anno 2022



Distribuzione percentuale principali entrate anno 2022

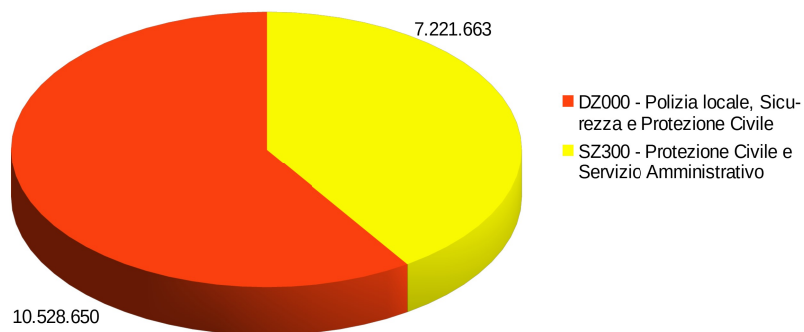


Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2022

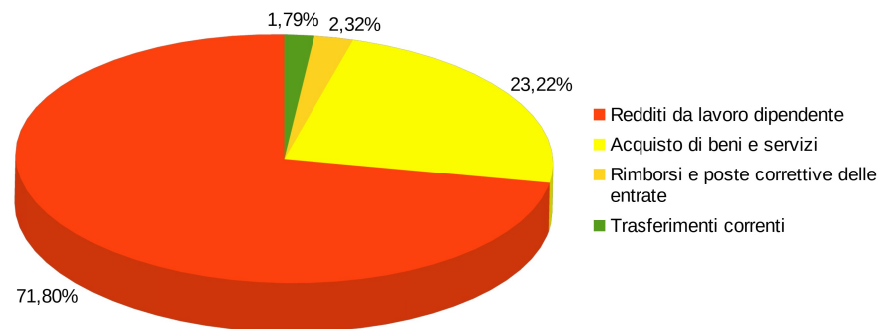
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2022

FATTORI PRODUTTIVI DZ000 POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	2022
Redditi da lavoro dipendente	12.744.358
Acquisto di beni e servizi	4.121.036
Rimborsi e poste correttive delle entrate	411.862
Trasferimenti correnti	317.600
Altre spese correnti	92.444
Imposte e tasse a carico dell'ente	45.867
Interessi passivi	17.146
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	17.750.313

Impegni per servizi del Dipartimento anno 2022



Distribuzione percentuale principali fattori produttivi anno 2022



Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2022

DZ000-Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile*Analisi finanziaria parte entrata e relativa suddivisione per Tipologia*

Entrata corrente	Previsione	Assestato	Accertato
DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile	-	-	-
SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	8.074.000,00	8.647.921,55	7.956.700,17
Totale	8.074.000,00	8.647.921,55	7.956.700,17

Accertato		2022
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	461.693,50
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	855.959,21
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	490,00
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	6.245.921,58
500	Rimborsi e altre entrate correnti	392.635,88
Totale		7.956.700,17

Analisi finanziaria parte spesa e relativa suddivisione per Macroaggregato

Spesa corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile	10.818.853,67	10.818.853,67	10.528.650,20
SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	7.271.837,87	8.176.983,87	7.221.662,94
Totale	18.090.691,54	18.995.837,54	17.750.313,14

Impegnato		2022
1	Redditi da lavoro dipendente	12.744.358,39
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	45.866,65
3	Acquisto di beni e servizi	4.121.035,75
4	Trasferimenti correnti	317.600,00
7	Interessi passivi	17.145,97
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	411.862,38
10	Altre spese correnti	92.444,00
Totale		17.750.313,14

- B) 1. Relazione sull'attività svolta dal centro di costo (al 31/12/2022) nel periodo di riferimento in attuazione della programmazione strategica rappresentati con riferimento alle strutture attive;
2. Sintesi raggiungimento obiettivi per centro elementare dal 01/01/2022 al 31/12/2022;
3. Analisi finanziaria (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti di spesa corrente) e dettaglio macroaggregato/tipologia per centro elementare;
4. Indicatori ed indici riferiti all'anno e confronto con i dati storici (definiti, in particolare per i KPI, con il portafoglio delle attività e dei prodotti approvato con il PEG) rappresentati con riferimento alle strutture attive;
5. Dettaglio degli obiettivi riferiti alla struttura dal 01/01/2022 al 31/12/2022;
6. Evidenza del budget di personale per il periodo di riferimento (budget iniziale).

DZ000 – Direzione – Polizia Locale, Sicurezza
e Protezione Civile

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

Area

1 - Il cittadino ed il Comune

Azione

01003 - Digitalizzazione

Nel 2022 la Polizia Locale ha utilizzato la comunicazione digitale per migliorare e consolidare la relazione con il cittadino. Il Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile ha proseguito la sua opera con particolare riguardo alla trasparenza, alla comunicazione ed allo scambio di informazioni con gli organi di stampa e i cittadini mediante le nuove tecnologie disponibili ed in tal senso si evidenziano i seguenti dati per quanto concerne l'anno in esame: • Sensor Trieste, risposte: 41 • Comunicati stampa pubblicati: 160 • Comunicazione smart con i giornalisti (via whatsapp): 600 comunicazioni con i media (stimate) • Risposte ai cittadini ed Istituzioni: 2.662 (1.162 protocollate; circa 1.500 email di risposta diretta senza formalizzazioni) • FB-Agente Gianna (pagina Facebook gestita dalla PL): → 2.500 risposte (stimate) a messaggi privati → 600 post pubblicati (dietro ogni post: programmazione, ricerca, redazione, stile, infografica, selezione immagini; moderazione commenti) → 99% di risposte alle domande (commenti o messaggi privati) → comunicazioni di servizio alla cittadinanza ➤ facilità di accesso ed interazione con la PL (polizia di prossimità) → funzione educativa (conoscere le norme) • la pubblicazione di post-comunicazioni di servizio indicizzate dall'hashtag #AvvisoTS e #AlertameteoTS • le comunicazioni sono state pubblicate contemporaneamente su altre piattaforme social del Comune di Trieste: Twitter/ComunediTrieste; Facebook/ComunediTrieste; Telegram/ComunediTrieste; ACI Luce Verde, per una media di 900 avvisi. • Sito web del Comune: costante aggiornamento delle procedure di accesso agli atti di pertinenza del Dipartimento • Sito web PL: costante aggiornamento, pubblicazione di comunicati stampa e comunicazioni di servizio • Progetto anticontraffazione Vero è Meglio (MISE): programmazione post periodici e pagina online sul sito web PL, dedicati al tema della contraffazione (gennaio-febbraio 2022). In relazione alla comunicazione digitale, l'anno 2022 ha confermato che la pagina FB è uno strumento consolidato: per le sue caratteristiche peculiari (facilità d'interazione da smartphone e da pc, velocità delle risposte, assenza di burocrazia) e l'elevata dinamicità della pagina, il cittadino si fidelizza continuando a seguire le notizie e partecipando in prima persona con commenti o quesiti in forma privata (superati i 17.000 follower al 31.12.2022).

Azione

01004 - Valorizzazione e formazione capitale umano

Nel corso del 2022, di concerto con la Scuola di Formazione della Regione FVG, sono state organizzate le sessioni di maneggio dell'arma e di tiro che hanno riguardato tutto il personale del Corpo della Polizia Locale di Trieste nonché quello sull'uso legittimo delle armi. Naturalmente anche nel corso del 2022 la formazione del personale è passata anche attraverso la pubblicazione di 82 Ordini del Giorno contenenti sia linee guida che novità normative. Si sono tenute 7 edizioni in materia di Codice della Strada e esterovestizione di veicoli stranieri, due corsi di aggiornamento sugli accertamenti di bilancio e la formazione dei ruoli e la notifica degli atti per il personale dell'ufficio Gestione Sanzioni. Il personale degli uffici specialistici ha potuto frequentare diversi incontri su temi come la scena del crimine, la falsificazione dei documenti, l'abbandono dei rifiuti e loro contrasto. In totale le ore di formazione sono state 3414.

Area

6 - Sicurezza

Azione

06001 - Interventi per la sicurezza

Dal 31 marzo 2022, con la conclusione dello stato di emergenza Covid, sono riprese le normali attività di competenza della Polizia Locale con la ripresa delle normali attività dei cittadini. Sono così aumentati i controlli sul traffico cittadino e sullo stato delle strade e delle pertinenze delle stesse; mediante i quali l'attività di prevenzione e/o sanzionamento di comportamenti contrari al Codice della Strada e alle regole della normale convivenza civile. La chiusura della galleria di piazza Foraggi, ha richiesto, almeno nell'immediatezza della chiusura e per diverse settimane la presenza di personale impegnato, sugli itinerari alternativi, per la verifica dell'ottemperanza dell'ordinanza di viabilità in quanto il traffico ha subito delle modifiche sostanziali. Le risultanze di tali controlli sono state condivise, con il competente Dipartimento per proporre, modificare o migliorare la viabilità e la mobilità cittadina. La sicurezza dei plessi scolastici è proseguita mediante la formazione, controllo, supporto e gestione dei "nonni paletta" presenti davanti alle scuole. L'attività di infortunistica stradale, nel 2022, ha portato, a seguito di meticolose indagini, al rintraccio di 140 veicoli/conducenti rimasti coinvolti in incidenti stradali ed allontanatisi dal luogo dell'evento eludendo gli obblighi di legge previsti nei confronti della controparte o di restare a disposizione dell'organo di polizia. Indagini che hanno portato altresì all'invio all'autorità giudiziaria di 14 notizie di reato in quanto riferite ad incidenti con lesioni a persone. Notevole sforzo è stato inoltre profuso, in collaborazione con le altre FF.OO e la locale Prefettura, nel garantire la sicurezza cittadina ed il rispetto delle regole nonché il blocco della circolazione durante i cortei che, numerosissimi, si sono svolti in città. La collaborazione con la locale Prefettura ha portato alla sottoscrizione del progetto denominato #Triesteguidasicura, finanziato dal Dipartimento del Consiglio dei Ministri con il fondo per il finanziamento di iniziative di contrasto all'incidentalità stradale alcool e droga correlata. Per quanto concerne l'attività di tutela ambientale volta a prevenire e/o reprimere l'insorgenza di discariche abusive sono state usate le telecamere mobili (per un totale di 107 giorni) al fine di monitorare il territorio per prevenire e reprimere comportamenti poco virtuosi; tale attività ha portato ad elevare 92 sanzioni per violazioni dovute al mancato corretto conferimento di rifiuti. L'ausilio delle apparecchiature di video sorveglianza ha permesso alle guardie ambientali anche di individuare gli autori di reiterati abbandoni di pneumatici presso alcune isole ecologiche e deferirli all' autorità giudiziaria. Il personale della Polizia Locale ha inoltre partecipato al Programma Nazionale di azioni territoriali anticontraffazione, finanziato dal MiSE, partecipando al progetto il progetto "Vero è meglio" di cui Venezia è capofila mentre Trieste, Padova e Verona sono partner; il personale operante ha effettuato: • 4 sequestri amministrativi ai sensi del Reg.UE 1007/11 rif. D.L.vo 190/17 e dell D.L.vo 206/05 • 55 sanzioni amministrative ai sensi della normativa regionale • 1 informativa all'autorità giudiziaria artt.474-473 CPLa partecipazione al sopra indicato progetto ha portato una menzione speciale dall'ANCI in occasione del Premio Sicurezza Urbana, edizione 2022 in quanto Il Ministero dell'Interno ha infatti giudicato la Polizia Locale cittadina meritevole di questo riconoscimento per la creazione, attivazione e consolidamento del GOAC (Gruppo Operativo Anticontraffazione).

Azione

06002 - Interventi per il controllo del territorio

E' stato implementato il sistema di video sorveglianza cittadina, in particolare sull'altipiano carsico; sono stati implementati i lettori targhe al fine di un maggiore controllo del territorio cittadino. Il sistema di video sorveglianza è stato costantemente attenzionato al fine di risolvere in tempo reale le eventuali criticità riscontrate.

Azione

06003 - Gli altri interventi

Il 2022 ha visto una riorganizzazione del Dipartimento connessa sia alla necessità di adeguare le strutture e l'organizzazione delle stesse in ottica del prossimo armamento di parte del personale che in occasione del conferimento dei nuovi incarichi di Po, organizzazione condivisa e coordinata in collaborazione con il direttore del Servizio. E' proseguita anche nel corso del 2022 l'attività del Nucleo Contrasto Violenza e Stalking e Abusi, che ha recepito decine di denunce, querele e segnalazioni, che hanno originato circa 90 notizie di reato all'Autorità Giudiziaria ed il deferimento alla stessa di 100 persone quali indagate. Di queste comunicazioni alla Procura, 60 riguardavano reati inclusi dalla normativa vigente del cosiddetto Codice Rosso. Tale attività, in alcuni casi, hanno portato all'esecuzione di misure cautelari quali l'allontanamento dalla casa familiare e/o di divieto di avvicinamento alla vittima, a seguito di maltrattamenti o atti persecutori. Nel corso del 2022 molte operazioni sono state condotte dalla Polizia Locale tra cui: smantellamento di una rete di spacciatori sull'altipiano carsico con 3 arresti e 20 kg di stupefacenti sequestrati. Partecipazione ad indagini internazionali coordinate dalla Procura per un omicidio avvenuto nella vicina Slovenia. A seguito di indagini sul fenomeno della devianza di gruppi di giovani si denunciavano svariati minori per reati predatori e contro la persona, per furti di motocicli, porto di coltelli, minacce e lesioni. Sono ripresi i controlli dei nuclei specialistici in materia di tutela dei consumatori ed edilizia, che hanno portato tra le altre cose alla scoperta di 8 strutture ricettive completamente abusive; mentre per quanto riguarda il comparto edilizia sono stati effettuati in relazione al bonus 110% 53 controlli che hanno portato a scoprire e sanzionare amministrativamente 38 irregolarità. Sono proseguiti i lavori connessi all'armeria propedeutica all'armamento del Corpo con il potenziamento dell'impianto di illuminazione esterna e con l'ampliamento dell'impianto di videosorveglianza interna.

DZ000 - CdC - Direzione - Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
H0000 - Polizia Locale e Sicurezza - Direzione	100,00	21
H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo	100,00	20

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato

DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile

	Impegnato 2022
Acquisto di beni e servizi	388.919,82
Altre spese correnti	0,00
Redditi da lavoro dipendente	10.139.730,38
Totali per Centro di costo al 31/12/2022:	10.528.650,20

Centro di costo: DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile**Centro elementare: H0000****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi****Conto: Altri servizi**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	283.500,00	283.500,00	283.500,00

Conto: Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	5.400,00	5.400,00	5.400,00

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	96.129,69	96.129,69	86.129,69

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	28.694,97	22.180,49	5.890,13
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.485,52	8.000,00	8.000,00

Totali per Macroaggregato: 415.210,18 415.210,18 388.919,82

Macroaggregato: Altre spese correnti**Conto: Fondo pluriennale vincolato**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	51.888,68	51.888,68	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	212.024,43	212.024,43	0,00

Totali per Macroaggregato: 263.913,11 263.913,11 0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente**Conto: Altri contributi sociali**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	48.500,00	48.500,00	48.500,00

Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.708.158,11	1.708.158,11	1.708.158,11
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	207.983,48	207.983,48	207.983,48

Conto: Retribuzioni in denaro

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
------------	------------------------	-----------------	----------------	----------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6.405.485,85	6.405.485,85	7.103.548,71
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	284.363,77	284.363,77	184.673,91
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.485.239,17	1.485.239,17	886.866,17
	Totali per Macroaggregato:	10.139.730,38	10.139.730,38	10.139.730,38
	Totali per Centro elementare:	10.818.853,67	10.818.853,67	10.528.650,20
	Totali per Centro di costo:	10.818.853,67	10.818.853,67	10.528.650,20

INDICATORI/INDICI

Centro Di Costo: DZ000 - CdC - Direzione - Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2020	Val. 2021	Val. 2022	Somma di var. % 2022/2021
H0000 - Polizia Locale e Sicurezza - Direzione	00347 - pianificazione, impulso, coordinamento, supervisione servizi dell'area	03519-grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area	N	100,00	100,00	100,00	0,00%
	00374 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza)	04759-esistenza del documento di valutazione dei rischi	N	100,00	100,00	100,00	0,00%
		04760-n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento	N	152,00	178,00	165,00	-7,30%
HI001 - Polizia Locale - Servizio operativo	00104 - Corpo PM: sala operativa	02511-n° chiamate ricevute	S	83.500,00	76.500,00	68.500,00	-10,46%
	00105 - Corpo PM: commercio fisso e informazioni	02512-n° controlli su esercizi commerciali	N	212,00	761,00	581,00	-23,65%
		02513-n° infrazioni alle norme in materia di commercio rilevate	S	10,00	12,00	28,00	133,33%
		02514-n° controlli su esercizi pubblici	N	749,00	1.625,00	1.722,00	5,97%
		02515-n° infrazioni alle norme in materia di esercizi pubblici rilevate	S	27,00	33,00	22,00	-33,33%
		02517-n° infrazioni alle norme in materia di strutture ricettive rilevate	S	1,00	0,00	8,00	0,00%
	00106 - Corpo PM: commercio su aree pubbliche	02523-verbali elevati per violazioni commercio aree pubbliche	N	27,00	27,00	15,00	-44,44%
	00107 - verifica residenze	02518-n° controlli sulle residenze anagrafiche	N	10.144,00	7.050,00	9.116,00	29,30%
	00110 - Corpo PM: polizia edilizia ed ambientale	05169-n° interventi richiesti da privati	N	716,00	664,00	592,00	-10,84%
		05170-n° interventi delegati dall'AGO	N	301,00	221,00	274,00	23,98%
	00111 - Corpo PM: servizi operativi e pronto intervento	02493-numero totale sequestri e fermi amministrativi	S	577,00	671,00	657,00	-2,09%
		02496-numero totale infrazioni al Cds rilevate	S	61.192,00	59.029,00	63.611,00	7,76%
		02503-numero di incidenti rilevati con esito mortale	S	2,00	3,00	4,00	33,33%
		02504-numero di incidenti rilevati con danni alle persone	S	560,00	748,00	766,00	2,41%
02505-numero di incidenti rilevati con danni solo alle cose		S	946,00	1.123,00	1.253,00	11,58%	
02506-numero totale interventi per ordine pubblico effettuati		S	1.521,00	626,00	1.848,00	195,21%	
02508-numero addetti agenti e funzionari (dato TS-KPI)		N	210,00	203,00	197,00	-2,96%	
	02521-n° infrazioni Regolamento Rifiuti accertate	S	501,00	407,00	499,00	22,60%	

00112 - Corpo PM: servizi pubblici e taxi	02550-n° mezzi per servizio pubblico di trasporto controllati	S	415,00	196,00	342,00	74,49%
	02551-n° infrazioni rilevate	S	0,00	0,00	14,00	0,00%
	05185-n° autoveicoli da noleggio con conducente censiti	N	10,00	5,00	6,00	20,00%
00113 - sicurezza integrata: servizi	02501-n° turnazioni festive gestite	N	62,00	62,00	61,00	-1,61%
	02502-n° ore lavorate per servizi in reperibilità	N	76,00	98,00	36,00	-63,27%
	02507-n° ore lavorate per gestione Consiglio Comunale	N	171,00	210,00	619,00	194,76%
	02509-n° ore lavorate per interventi conto terzi	N	54,00	194,00	84,00	-56,70%
	02510-n° eventi organizzati	N	86,00	166,00	176,00	6,02%
	02552-n° totale giorni di servizio per eventi e manifestazioni	N	28,00	223,00	253,00	13,45%
00115 - Corpo PM: servizio rimozioni in concessione	05174-n° totale rimozioni effettuate	S	1.497,00	1.884,00	1.899,00	0,80%
	05175-n° totale rimozioni senza spese effettuate	N	24,00	22,00	15,00	-31,82%
	05176-n° totale interventi di smaltimento carcasse	N	26,00	22,00	10,00	-54,55%
	05183-numero uscite annullate	N	151,00	62,00	156,00	151,61%
00117 - Corpo PM: ufficio di polizia giudiziaria	02568-n° verbali relativi a notizie di reato trasmessi all'AGO	N	1.530,00	1.380,00	1.450,00	5,07%
	02569-n° provvedimenti delegati dall'AGO eseguiti	N	454,00	501,00	592,00	18,16%

Centro di Costo: DZ000 - CdC - Direzione - Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile

Prodotto: 00111 - Corpo PM: servizi operativi e pronto intervento

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 13 Incidenti stradali mortali -Rapporto % n. incidenti rilevati con esito mortale e n. incidenti rilevati con danni alle persone o solo alle cose	Efficacia	2020	0,13
	Efficacia	2021	0,16
	Efficacia	2022	0,20

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-AD000.006 - Riorganizzazione delle strutture interne del Dipartimento	10	Ridefinizione competenze nuclei specialistici ed uffici	40,00	100,00
	11	Ricevimento domande, valutazione candidature ed assegnazione nuovi incarichi PO	60,00	100,00
14-SD200.008 - Formazione del personale appartenente al Dipartimento	12	Analisi del fabbisogno formativo del personale e collaborazione con la Formazione centrale alla stesura del piano formativo	50,00	100,00
	13	Coordinamento delle attività formative con le altre attività istituzionali del Corpo	50,00	100,00
15-AD000.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100,00	100,00
17-AD000.001 - Gestione, organizzazione ed implementazione delle comunicazioni digitali con l'utenza con particolare riferimento all'utilizzo dei social media	14	FB/Agente Gianna: 1 o più post al giorno; verifica engagement; elevata interazione (risposte a commenti e messaggi privati); affordance grafico nella creazione di immagini. Altri Social (Social Media Team): comunicazioni in tempo reale (eventi impattanti, ordinari e non); comunicazioni di emergenza	50,00	100,00
	15	SensorTrieste: gestione delle segnalazioni alla Polizia Locale (presa in carico, azioni, risposta).Sito web: implementazione e revisione contenuti. Per entrambi: costante interfaccia con URP come riferimento di settore e con MediaTech. per aggiornamenti.	50,00	100,00
18-AZ000.S04 - Attuazione della trasparenza	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024	100,00	100,00
18-SZ100.005 - Attuazione di strumenti a tutela della sicurezza urbana in occasione di eventi di particolare rilevanza	16	Partecipazione a CPOSP, Tavoli Tecnici e riunioni in occasione della visita Presidente della Repubblica	30,00	100,00
	17	Coordinamento delle attività connesse agli eventi di particolare rilevanza	70,00	100,00
19-AZ000.001 - Attività di coordinamento del Servizio e degli uffici di diretta dipendenza	18	Attuazione di modus operandi comuni con il Direttore di Servizio in attuazione alle linee guida condivise con la parte politica su tematiche tecniche operative ed amministrative	50,00	100,00
	19	Creazione di linee guida operative con i responsabili/ referenti dei nuclei/uffici alle dirette competenza	50,00	100,00
19-AZ000.002 - Armamento di parte del Corpo della Polizia Locale	20	Completamento lavori 1° lotto armeria	70,00	100,00
	21	Attuazione corsi abilitazione tiro	30,00	100,00
19-AZ000.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	50,00	100,00
	2	Approfondimento competenze personale dirigente	50,00	100,00
20-DZ000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	6	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100,00	100,00
22-DZ000.001 - Attività di prevenzione ed informazione in materia di sicurezza stradale anche in collaborazione con altri Enti	22	Verifica e recepimento dei finanziamenti disponibili nella citata materia	40,00	100,00
	23	Predisposizione e condivisione di un progetto in tema sicurezza stradale al fine di stipulare un accordo con la locale Prefettura	60,00	100,00
22-DZ000.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	3	Pubblicazione e diffusione online di atti, documenti e informazioni contenenti dati personali, nel rispetto dei principi richiamati nel RGPD	100,00	100,00
22-DZ000.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	4	Redazione dei contenuti di competenza nei termini stabiliti	100,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
-----------------------	----	-----------	------	------------------

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SD100.007 - Controlli di polizia edilizia anche in collaborazione con gli altri Enti preposti	1	Controllo mirato dei cantieri edili operanti in regime di agevolazione fiscale ai sensi dell'art. 119 del D.L. 34/2020	60,00	100,00
	2	Ricezione da parte della Regione F.V.G. delle istanze per sanare opere realizzate in assenza di titolo abilitativo strutturale, disamina ed eventuale trasmissione all'A.G.	40,00	100,00
17-SD100.003 - Gestione ordinaria delle attività di presidio del territorio e delle attività di polizia stradale	3	Verifica delle situazioni di criticità nelle fasi di circolazione veicolare o pedonale sulle strade cittadine	40,00	100,00
	4	Predisposizione di idonei servizi di prevenzione e di sanzionamento atti a ridurre le criticità riscontrate	60,00	100,00
18-SZ100.001 - Gestione del Nucleo di P.G. e del Nucleo Contrasto Violenza Stalking e Abusi	5	Coordinamento dell' indagini svolte su delega della locale Magistratura	60,00	100,00
	6	Ausilio in attività di PG ai componenti del Corpo anche mediante servizio di reperibilità ad hoc istituito	40,00	100,00
18-SZ100.002 - Controlli a tutela dei consumatori in ambito commerciale	7	Controllo pubblici esercizi e verifica rispetto normative.	55,00	100,00
	8	Controllo esercizi commerciali e verifica rispetto normative	45,00	100,00
18-SZ100.003 - Controlli al fine di prevenire e reprimere episodi di discariche abusive	9	Controllo del territorio anche con l'utilizzo di telecamere al fine di prevenire e/o reprimere episodi di abbandono e/o gestione illecita di rifiuti	55,00	100,00
	10	Monitoraggio delle attività di trasporto rifiuti con l'ausilio dell'applicazione FDA smart.	45,00	100,00
20-DZ000.001 - Collaborazione con la Regione FVG e le altre Forze di Polizia in ambito formativo, operativo e di videosorveglianza	11	Partecipazione tavoli tecnici in regione in materia di gradi e benemerienze	30,00	100,00
	12	Partecipazione a CPOSP, Tavoli Tecnici e riunioni con le altre forze di Polizia al fine di creare una sinergia d'intenti soprattutto in tema di videosorveglianza ed eventi di grandi dimensioni	70,00	100,00
20-DZ000.004 - Gestione sistema di videosorveglianza cittadina	13	Monitoraggio funzionamento e gestione manutenzione sistema video sorveglianza cittadina	35,00	100,00
	14	Predisposizione e controllo esecuzione lavori di ripristino a seguito guasti riscontrati	65,00	100,00
20-DZ000.005 - Controllo traffico pesante e leggero mediante l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche	15	Analisi delle situazioni correlate al traffico al fine di evidenziare eventuali necessità di specifici controlli ai veicoli ed ai conducenti	40,00	100,00
	16	Effettuazione dei controlli con le tecnologie in dotazione al fine di accertare e sanzionare gli eventuali illeciti riscontrati	60,00	100,00
20-DZ000.006 - Presidio del territorio comunale come azione sia di controllo sul decoro e degrado urbano ma anche di ausilio alla sicurezza dei turisti e dei cittadini	17	Costante presenza sul territorio per provvedere alle richieste dei residenti e turisti dando risposte immediate anche nel recepire denunce	50,00	100,00
	18	Contrasto ai comportamenti contrari al Codice della strada e dei Regolamenti Comunali	50,00	100,00
21-DZ000.001 - Condivisione, con il Dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale, di linee guida e necessità di interventi manutentivi nonché di proposte migliorative e di controlli sul corretto ripristino post interventi di terzi sulle strade	19	Recepimento e verifica delle varie segnalazioni pervenute	40,00	100,00
	20	Confronto con il Dipartimento competente sulla risoluzione criticità segnalate	60,00	100,00

Budget di Personale - gennaio 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE
DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	DZ000 - POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	B	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1
			COLLABORATORE TECNICO DI SERVIZIO - GUARDIA AMBIENTALE	1
		B		2
		C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15
			ISTRUTTORE TECNICO - GUARDIA AMBIENTALE	2
		C		17
		DIRIGENTE		1
		PLA	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	82
			SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	84
		PLA		166
		PLB	UFFICIALE TENENTE DI POLIZIA LOCALE	12
		PLB		12
		PLC	UFFICIALE CAPITANO DI POLIZIA LOCALE	1
		PLC		1
		PLS	AUSILIARIO DEL TRAFFICO	1
		PLS		1
			DZ000 - POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	

Budget di Personale - dicembre 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE
DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	DZ000 - POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	B	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1
			COLLABORATORE TECNICO DI SERVIZIO - GUARDIA AMBIENTALE	1
		B		2
		C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15
			ISTRUTTORE TECNICO - GUARDIA AMBIENTALE	1
		C		16
		DIRIGENTE		1
		PLA	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	80
			SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	76
		PLA		156
		PLB	UFFICIALE TENENTE DI POLIZIA LOCALE	11
		PLB		11
		PLC	UFFICIALE CAPITANO DI POLIZIA LOCALE	1
		PLC		1
		PLS	AUSILIARIO DEL TRAFFICO	1
		PLS		1
	DZ000 - POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE		188	

SZ300 – Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2022

Area**1 - Il cittadino ed il Comune****Azione****01004 - Valorizzazione e formazione capitale umano**

In collaborazione con l'Asugi si sono svolti più incontri durante il "Mese di prevenzione alcolologica", finalizzati alla formazione dei tutor del progetto "Overnight". Inoltre, sulla base delle esperienze degli operatori di Polizia Locale che si occupano di educazione stradale ed educazione civica, è stato pubblicato, in collaborazione con ACI e Gruppo Buone Pratiche Contro la Pedofilia, l'opuscolo "Vuoi spoilerare la tua vita? Pensaci!" che è stato distribuita ai giovani studenti in fase adolescenziale.

Area**5 - Sviluppo economico e lavoro****Azione****05002 - Interventi a favore del commercio**

Nell'annualità 2022, a livello di gestione generale delle sedi mercatali, in continuità di azione con quanto effettuato nel precedente anno, è proseguita l'attuazione delle misure organizzative volte al contrasto degli effetti da COVID-19, allo scopo di mantenere la funzionalità della filiera delle attività di vendita, anche ad intervenuta cessazione dello stato di emergenza. Per quanto riguarda la programmazione in tema di razionalizzazione ed efficientamento, la sede del Mercato Ittico all'Ingrosso, ha visto un anno particolarmente denso di attività: dalla conclusione della procedura di Audit con la riconferma del numero di riconoscimento europeo dello stabilimento alimentare, alla stesura di un nuovo protocollo di intesa per la gestione della produzione del ghiaccio presso il punto di sbarco presente nel Mercato a favore degli operatori della pesca locale. Sempre sul versante della sicurezza alimentare, si osserva l'efficacia della gestione del Piano di Autocontrollo igienico-sanitario attivo sulla sede. Di rilievo, accanto alle attività manutentive ordinarie svolte dall'appalto di Global Service, risultano essere degni di nota alcuni lavori di carattere straordinario gestiti dal Dipartimento dei Lavori Pubblici volti alla bonifica e messa in sicurezza di una porzione di pensiline del Mercato Ittico ed altri lavori subacquee a carico della diga frangiflutti e dei pontili galleggianti presenti nel sito. La trascorsa annualità, che ha visto il prosieguo della collaborazione avviata con l'AlDIA-Trieste (Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti), è stata anche caratterizzata da tutta una serie di eventi culturali di carattere promozionale realizzati nella sede del Mercato Coperto di via Carducci, ed in particolare a fine anno la mostra sull'arch. Camillo Jona lo storico progettista dell'edificio. L'anno 2022 vede, inoltre, il perfezionarsi di un percorso interdipartimentale che ha portato alla compiuta presentazione di domanda di accesso ai finanziamenti europei da destinarsi alla realizzazione di nuove strutture mercatali ove ricollocare i Mercati all'ingrosso.

Area**6 - Sicurezza****Azione****06001 - Interventi per la sicurezza**

La collaborazione con la locale Prefettura ha portato alla sottoscrizione del progetto denominato #Triesteguidasicura, finanziato dal Dipartimento del Consiglio dei Ministri con il fondo per il finanziamento di iniziative di contrasto all'incidentalità stradale alcool e droga correlata. L'attività di educazione alla mobilità sostenibile e sicurezza stradale si è svolta regolarmente in 36 scuole di ogni ordine e grado, raggiungendo 148 classi e 2683 ragazzi. Si sono svolte nelle scuole dell'infanzia 39 lezioni e nelle scuole primarie sono state raggiunte 19 classi. Dopo l'emergenza Covid si è cercato una modalità che permettesse di incontrare più classi e quindi più studenti contemporaneamente. Infatti nelle scuole superiori come il Dante- Carducci, Galilei e il Volta si sono svolti eventi organizzati nelle aule magne mentre al Liceo Oberdan, grazie alla collaborazione del gruppo di studio Informativo degli studenti, è stato possibile svolgere una lezione in collegamento telematico con altre 9 classi fisicamente attigue. Il tema delle lezioni è stato denominato "Vuoi spoilerare la tua vita? Pensaci!" che integra le lezioni di educazione alla mobilità sostenibile e sicurezza stradale con quelle relative al fenomeno del bullismo e cyberbullismo nonché al fenomeno del vandalismo dei writers. Nel complesso le scuole secondarie di secondo grado sono state 7 con 73 classi e 1407 studenti dai 14 ai 19 anni raggiunti. Cinque scuole secondarie di primo grado hanno seguito le lezioni di educazione alla legalità raggiungendo 17 classi con 346 alunni. Inoltre gli agenti-educatori hanno organizzato e/o partecipato a vari eventi importanti che hanno coinvolto non solo studenti delle scuole di Trieste ma anche moltissime altre persone. In collaborazione con l'ACI si sono svolti due eventi finalizzati alla sicurezza stradale denominati 'Ready2Go' con ragazzi di scuole superiori.

Azione**06003 - Gli altri interventi**

Il 2022 ha visto una riorganizzazione del Servizio connessa sia alla necessità di adeguare le strutture e l'organizzazione delle stesse in ottica del prossimo armamento di parte del personale sia per consentire i nuovi incarichi di Posizione Organizzativa. Anche nel corso del 2022 sono state perseguite le azioni necessarie all'efficientamento sia delle dotazioni tecnologiche in ausilio all'attività operativa, sia del parco veicolare del Corpo; inoltre sono proseguiti i lavori connessi all'armeria con il potenziamento dell'impianto di illuminazione esterna e con l'ampliamento dell'impianto di videosorveglianza interna alla caserma. Nel corso dell'anno sono stati ampliati i servizi congiunti con le altre forze di polizia rivolti in particolare al fenomeno "movida" nonché in occasione di cortei particolarmente "sensibili" al fine di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico. Per quanto concerne l'attività di Protezione Civile Comunale, particolarmente impegnativo è stato il primo semestre dovuto alle esigenze di ausilio all'emergenza della guerra in Ucraina con la presenza giornaliera di volontari al valico di Ferneti per l'accoglienza ed indirizzamento dei profughi; mentre nel corso della stagione estiva, la squadra specializzata nell'antincendio boschivo è stata pesantemente impiegata per contenere gli estesi incendi sviluppatisi sul Carso triestino e goriziano che hanno anche sfiorato alcuni abitati.

SZ300 - CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
ED200 - Direzione di servizio	100,00	26
EE002 - Gestione Parco Veicoli	100,00	2
P2003 - Mercati - servizi amministrativi	100,00	2
Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile	100,00	2

Dettaglio entrata corrente per tipologia

SZ300 – Protezione Civile e Servizio Amministrativo

	Accertato 2022
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	6.245.921,58
Rimborsi e altre entrate correnti	392.635,88
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	855.959,21
Trasferimenti correnti da Famiglie	490,00
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	461.693,50
Totale per Centro di costo al 31/12/2022:	7.956.700,17

Dettaglio spesa corrente per macroaggregato

SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo

	Impegnato 2022
Acquisto di beni e servizi	3.732.115,93
Altre spese correnti	92.444,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	45.866,65
Interessi passivi	17.145,97
Redditi da lavoro dipendente	2.604.628,01
Rimborsi e poste correttive delle entrate	411.862,38
Trasferimenti correnti	317.600,00
Totale per Centro di costo al 31/12/2022:	7.221.662,94

Centro di costo: SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo**Centro elementare: ED200****Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti****Conto: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	10,00
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00	578,05
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	30.000,00	30.000,00	12.433,50
Totali per Tipologia:		30.000,00	30.000,00	13.021,55

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	450.000,00	578.400,00	340.818,00

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	445.031,55	505.031,55

Totali per Tipologia:	450.000,00	1.023.431,55	845.849,55
Totali per Centro elementare:	480.000,00	1.053.431,55	858.871,10

Centro elementare: ED201**Tipologia: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti****Conto: Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	38.000,00	38.000,00	38.295,19
E.3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	6.182.000,00	6.182.000,00	6.007.626,39
E.3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Conto: Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	418.000,00	418.000,00	0,00

Totali per Tipologia:	6.838.000,00	6.838.000,00	6.245.921,58
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti**Conto: Altre entrate correnti n.a.c.**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
------------	------------------------	-----------------	--------------	----------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	140.000,00	140.000,00	239.776,08

Conto: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00	137,21

Totale per Tipologia: 140.000,00 140.000,00 239.913,29

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Conto: Entrate dalla vendita di servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	35.000,00	35.000,00	19.895,00

Totale per Tipologia: 35.000,00 35.000,00 19.895,00

Totale per Centro elementare: 7.013.000,00 7.013.000,00 6.505.729,87

Centro elementare: EE002

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Conto: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.000,00	1.000,00	0,00

Conto: Indennizzi di assicurazione contro i danni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	117.653,58
E.3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	0,00	0,00	22.047,46

Totale per Tipologia: 1.000,00 1.000,00 139.701,04

Totale per Centro elementare: 1.000,00 1.000,00 139.701,04

Centro elementare: H1000

Tipologia: Trasferimenti correnti da Famiglie

Conto: Trasferimenti correnti da famiglie

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	490,00	490,00

Totale per Tipologia: 0,00 490,00 490,00

Totale per Centro elementare: 0,00 490,00 490,00

Centro elementare: P2004

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Conto: Entrate dalla vendita di servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	235.000,00	235.000,00	219.818,52
Totali per Tipologia:		235.000,00	235.000,00	219.818,52
Totali per Centro elementare:		235.000,00	235.000,00	219.818,52

Centro elementare: P2005

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Conto: Entrate dalla vendita di servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	190.000,00	190.000,00	154.058,17
Totali per Tipologia:		190.000,00	190.000,00	154.058,17
Totali per Centro elementare:		190.000,00	190.000,00	154.058,17

Centro elementare: P2009

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Conto: Entrate dalla vendita di servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	155.000,00	155.000,00	67.921,81
Totali per Tipologia:		155.000,00	155.000,00	67.921,81
Totali per Centro elementare:		155.000,00	155.000,00	67.921,81

Centro elementare: Q0003

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Attuale 2022	Accertato 2022
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	10.109,66
Totali per Tipologia:		0,00	0,00	10.109,66
Totali per Centro elementare:		0,00	0,00	10.109,66
Totali per Centro di costo:		8.074.000,00	8.647.921,55	7.956.700,17

Centro di costo: SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo**Centro elementare: ED200****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi****Conto: Altri servizi**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	24.208,60	8.308,60	2.000,00

Conto: Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.000,00	1.000,00	0,00

Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	69.400,00	4.050,00
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	3.000,00	2.000,00	0,00

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	178.500,00	229.666,76	178.865,92
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	5.000,00	5.000,00	480,00
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	3.833,24	3.833,24

Conto: Servizi sanitari

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	14.540,00	14.540,00	13.500,00

Totale per Macroaggregato: 226.248,60 333.748,60 202.729,16

Macroaggregato: Altre spese correnti**Conto: Fondo pluriennale vincolato**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	69.645,43	69.645,43	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	17.044,30	17.044,30	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	356.839,55	0,00

Totale per Macroaggregato: 86.689,73 443.529,28 0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente**Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	520.451,07	520.451,07	516.576,97
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	64.176,18	64.176,18	68.050,28

Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.620.361,89	1.620.361,89	1.609.527,08
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	34.526,52	34.526,52	34.526,52
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	211.870,11	211.870,11	211.870,11
Totali per Macroaggregato:		2.451.385,77	2.451.385,77	2.440.550,96

Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate				
--	--	--	--	--

Conto: Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	4.000,00	3.443,97

Conto: Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso				
---	--	--	--	--

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	34.280,22	28.418,41
Totali per Macroaggregato:		0,00	38.280,22	31.862,38

Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
---	--	--	--	--

Conto: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
---	--	--	--	--

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	296.600,00	296.600,00	296.600,00
Totali per Macroaggregato:		296.600,00	296.600,00	296.600,00
Totali per Centro elementare:		3.060.924,10	3.563.543,87	2.971.742,50

Centro elementare: ED201				
---------------------------------	--	--	--	--

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
---	--	--	--	--

Conto: Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente				
--	--	--	--	--

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10.700,00	10.700,00	10.683,00

Conto: Aggi di riscossione				
-----------------------------------	--	--	--	--

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	580.000,00	640.000,00	640.000,00

Conto: Altri beni di consumo				
-------------------------------------	--	--	--	--

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	350,00	349,35
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00	5.000,00	4.804,60

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00	3.000,00	0,00
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	1.152,60	1.152,60
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	76.091,17	78.486,88
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	164.000,00	18.233,70	35.578,75
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	138,01	138,01
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	3.371,08	2.333,99
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	1.313,03
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	1.000,00	1.542,90
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	1.046,72	1.046,72
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13.630,00	26.822,00	6.824,98

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.000,00	1.000,00	1.206,56
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	43.000,00	70.242,80	68.900,00

Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	800,00	800,00	419,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.700,00	6.775,30	6.939,30
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	11.000,00	4.424,70	98,00

Conto: Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	135.000,00	135.000,00	135.000,00

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	122.750,00	158.728,23	68.792,28

Conto: Prestazioni professionali e specialistiche

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	270,00	270,00	270,00

Conto: Servizi amministrativi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.16.002	Spese postali	1.700,00	1.700,00	1.450,00

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
------------	------------------------	-----------------	----------------	----------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	555,00	555,00	0,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	54.865,00	54.865,00	54.865,00

Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	5.000,00	5.000,00	4.520,10

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	597,80	597,80	597,80
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	41.703,60	41.703,60	32.328,94
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	147.000,00	147.000,00	147.000,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	22.615,00	22.615,00	22.615,00
U.1.03.02.05.006	Gas	217.216,53	417.216,53	417.216,53
U.1.03.02.05.006	Gas	238,72	238,72	200,00
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	6.000,00	6.000,00	6.000,00
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.000,00	4.500,00	0,00

Conto: Utilizzo di beni di terzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	713,70	1.189,50
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	2.244,00	4.744,00	4.148,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	8.216,00	8.216,00	7.243,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.300,00	586,30	0,00

Totale per Macroaggregato: 1.602.101,65 1.880.397,96 1.765.253,82

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Fondo pluriennale vincolato

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	63.116,72	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	94.623,20	0,00

Totale per Macroaggregato: 0,00 157.739,92 0,00

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Conto: Imposta di registro e di bollo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	4.632,00	4.632,00	4.598,00

Conto: Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.368,00	5.368,00	4.857,50
Totale per Macroaggregato:		10.000,00	10.000,00	9.455,50
Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate				
Conto: Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Totale per Macroaggregato:		380.000,00	380.000,00	380.000,00
Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Conto: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	10.000,00	10.000,00	0,00
Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13.000,00	21.000,00	21.000,00
Totale per Macroaggregato:		23.000,00	31.000,00	21.000,00
Totale per Centro elementare:		2.015.101,65	2.459.137,88	2.175.709,32
Centro elementare: EE002				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	220.000,00	220.000,00	212.000,77
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	170,00	169,99
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.500,00	8.330,00	8.000,00
Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	81.873,00	81.873,00	69.000,00
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7.000,00	7.000,00	0,00
Totale per Macroaggregato:		317.373,00	317.373,00	289.170,76
Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Premi di assicurazione contro i danni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	92.444,00	92.444,00

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	145.000,00	10.556,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		145.000,00	103.000,00	92.444,00
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
Conto: Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	33.411,15	33.411,15	33.411,15
Totali per Macroaggregato:		33.411,15	33.411,15	33.411,15
Totali per Centro elementare:		495.784,15	453.784,15	415.025,91
Centro elementare: H0002				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	55.000,00	55.000,00	61.652,03
Totali per Macroaggregato:		55.000,00	55.000,00	61.652,03
Totali per Centro elementare:		55.000,00	55.000,00	61.652,03
Centro elementare: P2003				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	10.000,00	6.646,58	6.369,36
Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	155.246,78	155.246,78	139.951,87
Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	5.000,00	5.000,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		170.246,78	166.893,36	146.321,23
Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Fondo pluriennale vincolato				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	5.986,62	5.986,62	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	1.465,10	1.465,10	0,00

Conto: Spese dovute a sanzioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	4.000,00	4.000,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		11.451,72	11.451,72	0,00

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
Conto: Imposta di registro e di bollo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	4.500,00	4.500,00	3.000,00
Totali per Macroaggregato:		4.500,00	4.500,00	3.000,00

Macroaggregato: Interessi passivi				
Conto: Altri interessi passivi diversi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	2.000,00	2.000,00	63,76
Totali per Macroaggregato:		2.000,00	2.000,00	63,76

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	35.222,19	35.222,19	35.222,19
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	5.085,41	5.085,41	5.085,41

Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	102.361,38	102.361,38	111.517,50
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.002,18	3.002,18	498,79
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	18.405,89	18.405,89	11.753,16
Totali per Macroaggregato:		164.077,05	164.077,05	164.077,05
Totali per Centro elementare:		352.275,55	348.922,13	313.462,04

Centro elementare: P2004

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	500,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	350,00	350,00	0,00

Conto: Prestazioni professionali e specialistiche
--

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	49.000,00	49.000,00	0,00

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	86.750,00	86.750,00	73.000,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	127.255,65	127.255,65	83.255,65

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.780,01	1.780,01	1.125,35
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	512,26	512,26	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	86.000,00	86.000,00	86.000,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	17.630,00	17.630,00	17.630,00
U.1.03.02.05.006	Gas	25.184,85	25.184,85	25.184,85

Conto: Utilizzo di beni di terzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	23.000,00	23.000,00	0,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	980,00	980,00	558,00
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00	21.500,00

Totale per Macroaggregato: 418.942,77 418.942,77 308.253,85

Macroaggregato: Interessi passivi

Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.639,27	3.639,27	3.639,27
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	610,96	610,96	351,36

Totale per Macroaggregato: 4.250,23 4.250,23 3.990,63

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Trasferimenti correnti a altre imprese

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.000,00	1.000,00	0,00

Totale per Macroaggregato: 1.000,00 1.000,00 0,00

Totale per Centro elementare: 424.193,00 424.193,00 312.244,48

Centro elementare: P2005

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.01.02.004	Vestiario	400,00	400,00	0,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	300,00	300,00	0,00

Conto: Prestazioni professionali e specialistiche				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.000,00	2.000,00	52.000,00

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	197.620,00	197.620,00	217.400,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	32.100,00	32.100,00	72.100,00
U.1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	5.500,00	5.500,00	4.941,00

Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	648,86	648,86	550,71
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.151,14	1.151,14	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	86.000,00	86.000,00	86.000,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	31.160,00	31.160,00	31.160,00

Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	180.000,00	180.853,64	180.853,64
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	558,00

Totali per Macroaggregato: 537.680,00 538.533,64 645.563,35

Macroaggregato: Interessi passivi				
--	--	--	--	--

Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese				
--	--	--	--	--

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	8.954,31	9.100,97	9.100,97

Totali per Macroaggregato: 8.954,31 9.100,97 9.100,97

Totali per Centro elementare: 546.634,31 547.634,61 654.664,32

Centro elementare: P2006				
---------------------------------	--	--	--	--

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
---	--	--	--	--

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
--	--	--	--	--

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
-------------------	-------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	37.250,00	37.250,00	31.100,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	29.635,00	29.635,00	33.635,00
Totali per Macroaggregato:		66.885,00	66.885,00	64.735,00

Macroaggregato: Interessi passivi				
Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.639,27	3.639,27	3.639,25
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	610,96	464,30	351,36
Totali per Macroaggregato:		4.250,23	4.103,57	3.990,61
Totali per Centro elementare:		71.135,23	70.988,57	68.725,61

Centro elementare: P2007

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.400,00	1.400,00	1.295,00
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	426,47	426,47	275,35
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	822,24	822,24	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	86.000,00	86.000,00	86.000,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Totali per Macroaggregato:		89.898,71	89.898,71	88.820,35
Totali per Centro elementare:		89.898,71	89.898,71	88.820,35

Centro elementare: P2009

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	600,00	600,00	0,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	150,00	150,00	0,00
Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	2.499,78	2.499,78

Conto: Prestazioni professionali e specialistiche				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.000,00	1.000,00	0,00

Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	173,14	173,14	239,44
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	575,57	575,57	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	86.000,00	86.000,00	86.000,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	21.250,00	21.250,00	21.250,00
Totali per Macroaggregato:		109.748,71	112.248,49	109.989,22
Totali per Centro elementare:		109.748,71	112.248,49	109.989,22

Centro elementare: Q0003

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.616,14	1.616,14	490,84
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.580,00	1.580,00	1.500,00
U.1.03.02.05.006	Gas	26.256,32	26.256,32	26.256,32
Totali per Macroaggregato:		29.452,46	29.452,46	28.247,16
Totali per Centro elementare:		29.452,46	29.452,46	28.247,16

Centro elementare: Q0005

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	5.290,00	8.000,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.000,00	3.200,00	490,00

Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.000,00	4.000,00	3.600,00

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.000,00	4.000,00	3.600,00

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
--

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2022	Assestato 2022	Impegnato 2022
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	5.690,00	5.690,00	5.690,00
Totali per Macroaggregato:		21.690,00	22.180,00	21.380,00
Totali per Centro elementare:		21.690,00	22.180,00	21.380,00
Totali per Centro di costo:		7.271.837,87	8.176.983,87	7.221.662,94

INDICATORI/INDICI

Centro Di Costo: SZ300 - CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2020	Val. 2021	Val. 2022	Somma di var. % 2022/2021
ED200 - Direzione di servizio	00103 - Corpo PM - sanzioni amministrative	02487-numero totale di sanzioni amministrative rilevate escluse quelle relative ai Regolamenti Comunali	S	62.457,00	60.675,00	64.262,00	5,91%
	00108 - Corpo PM: infrazioni a Regolamenti comunali	02533-n° sanzioni comminate	S	920,00	753,00	914,00	21,38%
	00109 - Corpo PM: altri servizi	02553-n° addetti amministrativi (dato TS-KPI)	N	53,00	49,00	49,00	0,00%
	00402 - Corpo PM: infrazioni al Codice della Strada	02497-n° sanzioni elevate per divieto di sosta (dato TS-KPI)	S	34.041,00	32.894,00	35.463,00	7,81%
		02498-n° sanzioni elevate per ingresso in ZTL (dato TS-KPI)	S	3.049,00	2.256,00	2.224,00	-1,42%
		02499-n° sanzioni rilevate con autovelox e telelaser	S	11.542,00	15.479,00	13.530,00	-12,59%
		02537-n° ricorsi al Prefetto presentati	S	433,00	351,00	350,00	-0,28%
		02538-n° ricorsi al Giudice di Pace presentati	S	83,00	113,00	122,00	7,96%
		02539-n° verbali iscritti a ruolo	S	19.745,00	593,00	11.264,00	1799,49%
		05187-verbali elevati per violazioni al Codice della Strada	S	54.911,00	59.808,00	58.692,00	-1,87%
		09364-n° ricorsi al Giudice di Pace trattati con esito favorevole all'Amministrazione	S	14,00	17,00	18,00	5,88%
		09365-n° ricorsi al Prefetto trattati con esito favorevole all'Amministrazione	S	62,00	38,00	45,00	18,42%
		09773-N° ricorsi al Prefetto in atto	S	0,00	33,00	116,00	251,52%
	09774-N° ricorsi al Gdp in atto	S	0,00	62,00	66,00	6,45%	
	00637 - Sosta	02409-n° autorizzazioni in deroga all'art. 7 C.d.S.	N	588,00	514,00	518,00	0,78%
02410-n° autorizzazione di sosta gratuita per residente in ZTL		N	435,00	482,00	460,00	-4,56%	
06003-n° contrassegni invalidi		N	4.121,00	3.572,00	3.855,00	7,92%	
H0002 - Gestione autoparco polizia locale	01103 - Corpo PM - Parco veicolare	02485-numero automezzi in dotazione	S	56,00	56,00	56,00	0,00%
		02486-numero chilometri complessivi percorsi	S	486.000,00	427.925,00	620.586,00	45,02%
P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso	00172 - mercati all'ingrosso:ortofrutticolo	03440-proventi totale	S	232.798,48	210.890,32	219.818,52	4,23%

P2005 - Mercato ittico	00173 - mercati all'ingrosso: ittico	03404-proventi totali	S	166.542,31	173.555,56	154.058,17	-11,23%
P2007 - Mercato alla Stazione - Silos	00174 - mercati coperti: Silos	03428-totale mq di superficie dell'edificio Silos	N	2.232,00	2.232,00	2.232,00	0,00%
		03443-totale mq di superficie occupata dai mercati	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		03449-proventi totali	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio	00176 - mercati coperti: v. Carducci e B.go S. Sergio	03466-provento totali	S	77.312,79	69.218,02	67.921,81	-1,87%
	00314 - mercati coperti: Borgo San Sergio	03458-provento totali	S	6.941,40	8.693,76	8.693,76	0,00%
Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile	00234 - protezione civile	02573-numero volontari	N	41,00	41,00	43,00	4,88%
		02574-ore addestramento ed aggiornamento volontari	N	563,00	685,00	1.248,00	82,19%
		02576-presenza di un Piano per la protezione civile (si/no)	N	100,00	100,00	100,00	0,00%
		02577-numero addetti (per categoria/profilo)	N	2,00	1,00	1,00	0,00%
		09259-n° ore attività di emergenza	N	7.643,00	324,00	2.174,00	570,99%
		09260-n° ore per attività di prevenzione	N	586,00	628,00	1.523,00	142,52%
		09262-n° ore docenza e attività rivolta alle scuole	N	52,00	64,00	0,00	-100,00%
		09775-n° ore informazione ed assistenza alla popolazione	S	0,00	3.125,00	2.013,00	-35,58%
		09776-N° di interventi per prevenire calamità naturali	S	0,00	15,00	66,00	340,00%
		09777-N. di interventi a seguito di calamità naturali	S	0,00	4,00	65,00	1525,00%

Centro di Costo: SZ300 - CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)**Prodotto: 00402 - Corpo PM: infrazioni al Codice della Strada**

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 11 Contravvenzioni automatizzate -Rapporto % n. sanzioni rilevate con mezzi strumentali e n. tot infrazioni amm.ve al Cds rilevate	Qualità	2020	18,86
	Qualità	2021	26,22
	Qualità	2022	21,27

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 12 Livello di pagamento delle contravvenzioni -Rapporto % n. contravvenzioni pagate/elevate nell'anno	Efficacia	2020	67,73
	Efficacia	2021	99,00
	Efficacia	2022	82,29

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 14 Livello di contestazione -Rapporto % n. verbali contestati e n. tot verbali emessi	Qualità	2020	0,84
	Qualità	2021	0,79
	Qualità	2022	0,74

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SD100.005 - Assistenza e coordinamento eventi sul territorio comunale	10	Partecipazione tavoli tecnici e di coordinamento	25,00	100,00
	11	Predisposizione e coordinamento dei servizi	75,00	100,00
14-SD200.004 - Coordinamento 'progetto educazione alla mobilità'	12	Programmazione, organizzazione, e coorganizzazione di eventi e incontri in collaborazione con altri Dipartimenti, Enti Istituzionali (MIUR, ACI-ts, Regione FVG, AsuGi) e associazioni varie, anche in forma webinar nel rispetto delle disposizioni normative covid-19 vigenti	50,00	100,00
	13	Pianificazione, organizzazione e calendarizzazione del percorso formativo integrato c/o le scuole di ogni ordine e grado per bambini e ragazzi con incontri mirati nelle scuole, presso la caserma S.Sebastiano, e nel campo scuola "Anna Penta", nel rispetto delle disposizioni normative Covid-19 vigenti	50,00	100,00
14-SD200.009 - Riorganizzazione delle strutture interne del Dipartimento	14	Ridefinizione competenze nuclei specialistici ed uffici	40,00	100,00
	15	Ricevimento domande, valutazione candidature ed assegnazione nuovi incarichi PO	60,00	100,00
14-SD200.S04 - Attuazione della trasparenza	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024	100,00	100,00
15-SD200.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100,00	100,00
17-SD200.001 - Supporto tecnico e informatico all'utilizzo delle tecnologie in dotazione alla Polizia Locale	16	Programmazione ed installazione postazioni informatiche, e, infrastrutture tecniche correlate ai sistemi di sorveglianza funzionali all'armamento	55,00	100,00
	17	Risoluzione di problematiche tecnico-informatiche correlate alle dotazioni hardware ed abilitazioni degli operatori al sistema letture targhe e video-sorveglianza	45,00	100,00
17-SD200.004 - Gestione delle procedure relative a nuove modalità di acquisizione dei dati delle infrazioni al Codice della Strada	18	Verifica modalità procedura di acquisizione dei dati relativi alle infrazioni CdS tramite strumenti tecnologici	45,00	100,00
	19	Verifica e monitoraggio del corretto inserimento nel gestionale dei dati acquisiti con la dotazione strumentale e della notifica dei verbali nel rispetto delle tempistiche di legge anche all'estero	55,00	100,00
17-SD200.005 - Coordinamento di interventi formativi e promozionali della tutela delle fasce deboli	20	Attuazione, in collaborazione con altri dipartimenti ed altri Enti, di interventi formativi e promozionali in materia di tutela soggetti deboli	100,00	100,00
19-SZ200.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	50,00	100,00
	2	Approfondimento competenze personale dirigente	50,00	100,00
20-SZ300.003 - Sviluppo delle attività amministrative ed economiche finalizzate all'acquisizione delle nuove strumentazioni tecnologiche per la Polizia Locale	21	Attività di supporto nei confronti delle strutture operative, al fine di individuare le necessità relative all'acquisizione di nuove tecnologie	40,00	100,00
	22	Gestione delle procedure di gara o di indagine di mercato, anche su piattaforme di market place, finalizzate all'acquisizione	60,00	100,00
20-SZ300.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	6	Attività di ricognizione dei beni mobili esistenti	100,00	100,00
21-SZ300.001- Gestione funzionale e logistica delle strutture di competenza	23	Completamento lavori 1° lotto armeria	55,00	100,00
	24	Gestione delle attività manutentive delle sedi del dipartimento	45,00	100,00
22-SZ300.001 - Attività di prevenzione ed informazione in materia di sicurezza stradale anche in collaborazione con altri Enti	25	Verifica e recepimento dei finanziamenti disponibili nella citata materia	40,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
	26	Predisposizione e condivisione di un progetto in tema sicurezza stradale al fine di stipulare un accordo con la locale Prefettura	60,00	100,00
22-SZ300.002 - Gestione delle procedure per recupero del credito relativo a sanzioni amministrative	27	Predisposizione ed invio ordinanze ingiunzione per il recupero spese custode acquirente	45,00	100,00
	28	Emissione ingiunzioni fiscali relative a ordinanze ingiunzioni per verbali di competenza del Dipartimento accertati fino a dicembre 2019, nonché alle sentenze emesse sino a dicembre 2020	55,00	100,00
22-SZ300.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	3	Pubblicazione e diffusione online di atti, documenti e informazioni contenenti dati personali, nel rispetto dei principi richiamati nel RGPD	100,00	100,00
22-SZ300.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	4	Redazione dei contenuti di competenza nei termini stabiliti	100,00	100,00

CEL: EE002 - Gestione Parco Veicoli

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
19-SZ200.001 - Gestione e manutenzione del parco veicolare comunale	1	Gestione operativa, amministrativa e contabile dell'appalto in essere per la manutenzione e riparazione dei veicoli comunali	55,00	100,00
	2	Programmazione e gestione delle procedure amministrative finalizzate all'acquisto di nuovi veicoli e alla dismissione dei veicoli non più efficienti	45,00	100,00

CEL: P2003 - Mercati - servizi amministrativi

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-AE000.001 - Razionalizzazione ed efficientamento della gestione strutture mercatali	1	Messa in opera di azioni volte a mantenere l'efficienza e l'operatività delle strutture di competenza	70,00	100,00
	2	Supporto interdipartimentale, nelle materie di competenza, ai tavoli tecnici propedeutici al processo di riqualificazione e/o trasferimento delle attuali sedi mercatali	30,00	100,00

CEL: Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
21-SZ300.002 - Gestione del gruppo comunale di Protezione Civile e delle altre associazioni di volontariato operanti nell'ambito della Protezione Civile	1	Verifica attività del gruppo comunale di protezione civile ed impiego del volontariato nelle emergenze/manifestazioni	55,00	100,00
	2	Cooperazione tra le associazioni di protezione civile e la squadra comunale	45,00	100,00

Budget di Personale - gennaio 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE	
DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	SZ300 – PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO	A	ESECUTORE AUSILIARIO	1	
			ESECUTORE DI CUSTODIA	1	
		A			2
		B	COLLAB. PROF. AMM.VO	4	
			COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	
			COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	1	
		B			6
		C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	17	
		C			17
		D	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	
			FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	2	
		D			4
		DIRIGENTE			1
		PLA	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	2	
			SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	12	
		PLA			14
PLB	UFFICIALE TENENTE DI POLIZIA LOCALE	6			
PLB			6		
SZ300 – PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO			50		

Budget di Personale - dicembre 2022

DIPARTIMENTO	SERVIZIO	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE
DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	SZ300 – PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO	A	ESECUTORE AUSILIARIO	1
			ESECUTORE DI CUSTODIA	1
		A		2
		B	COLLAB. PROF. AMM.VO	2
			COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1
			COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	1
			COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	1
		B		5
		C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	16
			ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1
		C		17
		D	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1
			FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	4
		D		5
		DIRIGENTE		1
		PLA	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	3
			SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	15
		PLA		18
		PLB	UFFICIALE TENENTE DI POLIZIA LOCALE	7
	PLB		7	
	SZ300 – PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO		55	